

# 令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
I	事業活動収支の部				
1.	事業活動収入				
①	会費収入	1,235,000	1,225,000	10,000	
	正会員会費収入	1,235,000	1,225,000	10,000	21件
②	事業収入	12,338,000	16,062,000	△ 3,724,000	
	受講料収入	5,500,000	4,925,000	575,000	技能講習等
	使用料収入	901,000	1,267,000	△ 366,000	施設等使用料
	手数料収入	382,000	350,000	32,000	講習等手数料
	受託料収入	5,555,000	9,520,000	△ 3,965,000	機動職業訓練等
③	補助金等収入	14,937,250	14,952,250	△ 15,000	
	道補助金収入	5,263,000	5,278,000	△ 15,000	事業費補助金
	市町村補助金収入	9,674,250	9,674,250	0	
	遠軽町	(9,272,000)	(9,272,000)	0	
	佐呂間町	(137,200)	(137,200)	0	
	湧別町	(69,350)	(69,350)	0	
	紋別市	(69,350)	(69,350)	0	
	興部町	(36,100)	(36,100)	0	
	雄武町	(36,100)	(36,100)	0	
	滝上町	(36,100)	(36,100)	0	
	西興部村	(18,050)	(18,050)	0	
④	雑収入	21,750	25,750	△ 4,000	
	雑収入	21,750	25,750	△ 4,000	自動販売機販売手数料等
	事業活動収入計	28,532,000	32,265,000	△ 3,733,000	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出	22,650,000	26,045,000	△ 3,395,000	
	役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
	職員給料手当	6,305,000	7,123,000	△ 818,000	職員給料、手当
	福利厚生費	1,454,000	1,583,000	△ 129,000	社会保険、中退金
	旅費	306,000	314,000	△ 8,000	講師等旅費
	報償費	1,264,000	1,516,000	△ 252,000	講師手当
	教材費	399,000	452,000	△ 53,000	訓練用教材
	消耗品費	406,000	293,000	113,000	訓練用
	燃料費	1,149,000	1,138,000	11,000	ホィー等暖房用燃料
	光熱水費	1,156,000	1,330,000	△ 174,000	水道、電気、厨房ガス代
	修繕費	339,000	57,000	282,000	建物施設等修繕
	通信運搬費	125,000	145,000	△ 20,000	電話、ファクシミリ、切手等
	手数料	339,000	365,000	△ 26,000	ばい煙濃度測定等
	委託料	7,737,000	9,844,000	△ 2,107,000	警備、消防点検等
	使用料賃借料	771,000	985,000	△ 214,000	訓練用PC、コピーリース料等

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
②	管理費支出	5,882,000	6,220,000	△ 338,000	
	役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
	職員給料手当	1,582,000	1,569,000	13,000	職員給料、手当
	福利厚生費	560,000	560,000	0	社会保険、中退金
	賃金	200,000	200,000	0	
	旅費	344,000	345,000	△ 1,000	業務出張旅費
	消耗品費	42,000	122,000	△ 80,000	事務用品等
	燃料費	419,000	451,000	△ 32,000	ボイラ等暖房用燃料
	光熱水費	480,000	555,000	△ 75,000	水道、電気代
	印刷製本費	5,000	5,000	0	
	図書費	41,000	41,000	0	新聞等
	修繕費	15,000	15,000	0	建物施設等修繕
	会議費	10,000	10,000	0	理事会、総会
	通信運搬費	66,000	63,000	3,000	電話、ファクシミリ、切手等
	手数料	100,000	173,000	△ 73,000	ばい煙濃度測定ほか
	委託料	762,000	777,000	△ 15,000	警備、消防点検ほか
	使用料賃借料	140,000	149,000	△ 9,000	NHK、NHK-リース料
	負担金	58,000	58,000	0	北職能協会費等
	雑費	6,000	5,000	1,000	
	租税公課	62,000	125,000	△ 63,000	法人道民税、消費税等
	交際費	90,000	97,000	△ 7,000	慶弔等
	事業活動支出計	28,532,000	32,265,000	△ 3,733,000	
	事業活動収支差額	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入	0	0	0	
	特定資産収入	0	0	0	
2.	投資活動支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入	0	0	0	
2.	財務活動支出	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円  
 2 債務負担額 0円